

LA SCOGLIERA

Società per azioni

Spett.le
Banca Ifis S.p.A.
Via Terraglio, 63
30174 – Venezia Mestre

A mezzo posta elettronica certificata

OGGETTO: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. del 22 aprile 2021 – Proposta del socio in relazione al punto 3 all'ordine del giorno: “Nomina di amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Egregi signori,

con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno (“*Nomina di amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti*”) dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A. (la “**Banca**”) convocata, in unica convocazione, per il giorno 22 aprile 2021, alle ore 9:30, presso la sede legale della Banca, la scrivente La Scogliera S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre (VE), via Bruno Maderna 7, capitale sociale pari a Euro 11.085.120,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 01141780104, partita IVA 02942970274 (“**La Scogliera**”), titolare di n. 27.174.347 azioni ordinarie della Banca, rappresentative del 50,50% del capitale sociale della Banca, tenuto conto che:

- (i) in data 23 marzo 2021 la Banca ha pubblicato la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea in oggetto, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, in cui, tra l'altro, relativamente al punto 3 all'ordine del giorno, ha indicato che il Consiglio di Amministrazione non ha formulato specifiche proposte in merito alla nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del dott. Luciano Colombini e ha invitato gli azionisti a deliberare al riguardo sulla base delle proposte formulate prima dell'Assemblea;
- (ii) nell'avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto la Banca ha raccomandato di presentare le proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 58/1998 con adeguato anticipo al fine della successiva pubblicazione sul proprio sito internet per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali

LA SCOGLIERA

Società per azioni

che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato,

PROPONE

la nomina della dott. Monica Regazzi, nata a Merate (LC), il 3/7/1969, codice fiscale RGZMNC69L43F133V alla carica di amministratore della Banca fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione della Banca attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea chiamata a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio della Banca relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021, secondo la seguente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'avviso di convocazione:

PROPOSTA DI DELIBERA

“L'Assemblea degli Azionisti di Banca Ifis S.p.A., preso atto della necessità di integrare la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di dodici Consiglieri, così come deliberato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 aprile 2019, ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto n. 3 dell'ordine del giorno,

delibera

di nominare Consigliere della Banca Monica Regazzi, nata a Merate (LC) il 3/7/1969 (C.F. RGZMNC69L43F133V), prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri Consiglieri attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021”.

* * *

Alla presente proposta vengono allegati i seguenti documenti:

- (i) copia delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati comprovanti la titolarità del numero di azioni della Banca sopra indicato da parte della scrivente La Scogliera;
- (ii) dichiarazione con cui la dott. Monica Regazzi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di idoneità e indipendenza previsti dalla vigente normativa applicabile e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica di amministratore della Banca;
- (iii) *curriculum vitae* della dott. Monica Regazzi nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società con l'impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco.

* * *

LA SCOGLIERA

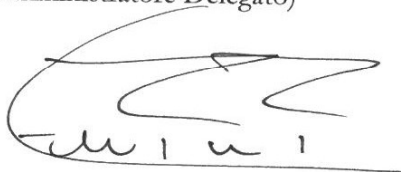
Società per azioni

La Scogliera autorizza la Banca a pubblicare la proposta di deliberazione sopra riportata sul sito internet della Banca in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione.

* * *

Venezia – Mestre (VE), 7 aprile 2021

Per La Scogliera S.p.A.
Dott. Ernesto Fürstenberg Fassio
(Amministratore Delegato)



LA SCOGLIERA SPA
 VIA B. MADERNA 7
 30174 VENEZIA

Milano, 05/04/2021

OGGETTO: Certificazione di possesso azioni BANCA IFIS – isin IT0003188064 – deposito nr. 728025-01 intestato a LA SCOGLIERA – SOCIETA' PER AZIONI – P.I. 02942970274

Gentile Cliente,


a seguito della Sua richiesta:

ISIN	DESCRIZIONE	QUANTITA'	CONTROVALORE	DATA AGGIORNAMENTO
IT0003188064	BANCA IFIS	120.847,00	1.367.988,04	05/04/2021

Le confermiamo, inoltre, che i suddetti titoli, alla data della presente, sono caricati sul deposito nr. 728025-01 a Lei intestato.

Cordiali saluti

Allianz-Bank Financial Advisors S.p.A.





BG2021031557

Spettabile
LA SCOGLIERA - SOCIETA' PER AZIONI
VIA BRUNO MADERNA 7
30174 VENEZIA

Trieste, 31 marzo 2021

Oggetto: certificato di possesso di titoli BANCA IFIS S.p.A

La sottoscritta BANCA GENERALI S.p.A. con sede Legale in Trieste –Via Machiavelli, 4

CERTIFICA

che LA SCOGLIERA - SOCIETA' PER AZIONI, codice fiscale 01141780104, con Sede Legale a Venezia, VIA BRUNO MADERNA 7, è l'effettiva titolare di:

Codice Isin: IT0003188064
Descrizione: BANCA IFIS S.P.A.
Emittente: BANCA IFIS S.P.A.
N. AZIONI 20.053.500.=

e che le stesse risultano immesse nel Deposito a Custodia N. 005 958883 intestato a LA SCOGLIERA - SOCIETA' PER AZIONI.

La presente certificazione viene rilasciata per gli usi consentiti dalla legge

Distinti saluti

BANCA GENERALI S.p.A.

Banca Generali S.p.A.

Direzione:
34132 Trieste
Corso Cavour, 5/A
Uffici Operativi:
20145 Milano - Piazza Tre Torri, 1
tel. 02. 60765411
34132 Trieste - Corso Cavour, 5/A
tel. 040. 7777 111 - fax 041. 5270193
Sede Legale:
34132 Trieste - Via Machiavelli, 4
Cap Soc.Euro 116.851.637,00 int. vers.

Iscrizione al Registro Imprese di Trieste
c.f. e p.iva 00833240328 REA n.103698
Banca aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, iscritta
all'Albo delle Banche al n. 5358
e Capogruppo del gruppo bancario
Banca Generali iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari
Cod. ABI 3075-9 - Società soggetta
alla direzione e al coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.

A000500017630661

LA SCOGLIERA SPA
C/O
VIA BRUNO MADERNA 7
MESTRE
30174 VENEZIA VE
ITALIA

Basiglio, Milano Tre - 01 Aprile 2021

Oggetto: **TITOLI – CONSISTENZA DEPOSITO**

Gentile Cliente,

come da sua richiesta le inviamo la consistenza complessiva del suo deposito titoli.

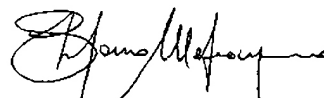
Dossier n° 001/41026316/07 intestato a LA SCOGLIERA SPA
Controvalore Deposito: 79.380.000 euro

Codice Titolo	Nome Titolo	Quantità	CTV1	Var %	Data Agg.to
IT0003188064_ITA	BANCA IFIS	7.000.000,00	79.380.000 euro	+1133900,0000%	21 104011111

1 CTV: Controvalore del titolo riferito alla chiusura del giorno di Borsa precedente. Il controvalore dei titoli quotati nei mercati non regolamentati potrebbe non essere aggiornato ed è pertanto indicativo.

Per qualsiasi informazione o chiarimento può rivolgersi al suo Family Banker/Private Banker o contattare gratuitamente il Banking Center al Numero Verde 800.107.107. Le ricordiamo che il suo Codice Cliente, da utilizzare per ogni contatto con la Società, è 00008960940.

Cordiali saluti.

Banca Mediolanum S.p.A.
Settore Customers Banking Center
Stefano Mastromauro

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
BANCA IFIS S.P.A. E DELL'EVENTUALE NOMINA**

* * *

Con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Banca Ifis S.p.A., convocata per il giorno 22 aprile 2021, avuta presente la propria candidatura alla carica di consigliere di amministrazione, come da proposta presentata dal socio La Scogliera S.p.A., la sottoscritta dott. Monica Regazzi (codice fiscale RGZMNC69L43F133V), nata a Merate (LC) il 03/07/1969, residente a Milano, cittadina italiana,

premessò che

è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il “**Codice di Autodisciplina**”), cui Banca Ifis S.p.A. aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A.,

dichiara

- di accettare la candidatura alla carica di consigliere di amministrazione di Banca Ifis S.p.A. presentata dal socio La Scogliera S.p.A..

Sotto la propria responsabilità

dichiara inoltre

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica e, in particolare, i requisiti di idoneità e di indipendenza di cui all'art. 26 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e requisiti di onorabilità *ex art.* 147-*quinquies*, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- con riguardo specifico alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione nel documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del consiglio di amministrazione di Banca Ifis”, approvato in data 16 luglio 2020, di avere un'adeguata conoscenza, competenza ed esperienza nelle seguenti aree:

- business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà, *factoring*, *leasing*, CQS, NPL);
- dinamiche del sistema economico-finanziario (principali variabili economiche e loro interdipendenze, mercati nazionali e internazionali e modelli previsionali di sistema);
- regolamentazione di settore (normativa e regolamentazione delle banche e delle finanziarie, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), etc.);
- sistemi di controllo interno e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi (tematiche inerenti alla definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni, con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*);
- metodologie di gestione e controllo dei rischi (metodologie di misurazione e gestione dei rischi; principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (es. ICAAP, ILAAP, RAF, Piani di risanamento etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*);
- corporate governance* (relazioni con *stakeholders*, responsabilità sociale d'impresa, sistemi di remunerazione e incentivazione, gestione dei conflitti di interessi);
- processi di gestione aziendale (es. direzione e coordinamento di gruppo, controllo di gestione, gestione di risorse chiave, *marketing* e comunicazione);
- conoscenza della struttura organizzativa e dei sistemi informativi (organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati; *fintech*, *digital transformation e big data*);
- informativa contabile e finanziaria (bilancio e informativa di carattere finanziario);

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di sospensione o di decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di
 - non essere titolare di cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo di imprese concorrenti di Banca Ifis S.p.A., nel rispetto dell'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese potenzialmente concorrenti e di riservarsi di comunicare, entro 90 giorni dall'eventuale nomina, l'opzione esercitata ai fini di non intercorrere nel divieto.


La sottoscritta dichiara, altresì, di accettare sin d'ora la carica se nominata dalla predetta Assemblea e si impegna a produrre, su eventuale richiesta di Banca Ifis S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a fornire gli ulteriori dati necessari a garantire il rispetto della normativa applicabile e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente il *curriculum vitae* con elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società con l'impegno al tempestivo aggiornamento di tale elenco.

La sottoscritta autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, la pubblicazione del *curriculum vitae* con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza altresì la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Venezia – Mestre, 7 aprile 2021



Monica Regazzi



Personal data

Born on July 3rd, 1969 in Italy. Married, one child

Contacts: e-mail: regazzi.monica@gmail.com

Tel: Mobile: +39-335-7836304

Relevant job experiences

- 2015-Present Homepal a better place, Milan**
CEO – Prop-Tech start-up
- 2021- Present Net Insurance, Roma**
Non-executive Director, Board and Investment Committee Member
- 2019 - 2020 UBI Banca, Bergamo**
Non-executive Director, Board and Management Control Committee Member
Chairman of Related Parties and Connected Persons Committee
- 2015 - 2019 ERSEL Sim, Torino**
Independent Board Member - Private Banking business
- 2000 - 2015 The Boston Consulting Group, Milan**
Partner & Managing Director, since 2008, Member of Financial Institution Practice
Italian responsible and spokesperson for the Wealth and Asset Management Practice
Local coordination, for 12 years, of BCG Global WM and AM benchmarking
Examples of most relevant project experiences within BCG, include:
- Strategic plan for a postal operator and related implementation
 - Cost optimization program for a major EU banking Group
 - Digital Agenda for the Italian Banking Association
 - Strategic review of WM business of a major EU Banking Group
 - Capital and Value Management design for a large EU Banking Group
 - Post Merger Integration (PMI) for two major European banks
- 1996 - 2000 Coopers & Lybrand Management Consulting Services, Milan**
Senior Consultant, Financial Services Practice
- 1993 - 1996 JP Morgan, Milan**
Credit Risk Management
- 1992 - 1993 L. Bocconi University, Milan**
Researcher for the International Financial Markets department

Education

- 2014 In The Boardroom, Milan**
Training course for Board membership
- 1989-1992 L. Bocconi University, Milan**
Degree in Business Administration, Final grade: 110/110 cum laude
- 1994 JP Morgan, New York**
Global Technologies & Operations Training Program
- 1991 Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), Paris**
International Management Exchange Program
- 1983-1988 Liceo Scientifico Statale L. da Vinci, Crema (Cr)**

Languages: Italian, English, French

I authorize the management of the enclosed personal data in compliance with Italian law 675/96

Monica Regazzi

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'**

* * *

La sottoscritta riporta di seguito la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in altre società:

Società	Carica
Homepal a better place srl	CEO
Net Insurance	Consigliere, Membro del comitato Investimenti e del Comitato Innovazione
Net Insurance Life	Consigliere

La sottoscritta si impegna infine a comunicare tempestivamente, in caso di nomina, ogni variazione che interverrà in merito a tali incarichi.

Venezia-Mestre, 6 aprile 2021

Monica Regazzi

